

证券代码：420032

证券简称：R 石化 B1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

本公司于 2025 年 7 月 3 日召开董事会，本次会议任命鲁桂芳先生为公司董事会秘书，董事会审议通过。

任命鲁桂芳先生为公司董事会秘书，任职期限到届董事会换届为止，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司战略发展需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致董事成员低于或不符合任职资格。

对公司生产、经营的影响：

无

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2025年7月4日